



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 1 SEDUTA DEL 31/01/2023

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 16:00, presso la sede sociale di ATM Trapani in via Libica c/o i locali dell'autoparco comunale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani (cod. fisc.:01805620810), nominato dall'Assemblea Ordinaria del 08/08/2022, per discutere e deliberare per come di seguito riportato:

1. Approvazione PTCPT triennio 2023-2025, delibere inerenti e conseguenti;
2. Acquisto AdBlue, delibere inerenti e conseguenti;
3. Approvazione produttività Ausiliari del Traffico anni 2020 e 2021, delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione modalità pagamento ex festività, delibere inerenti e conseguenti;
5. Affidamento incarico a tecnico esterno per Industria 4.0, delibere inerenti e conseguenti;
6. Completamento dispositivi per parcheggio Egadi, delibere inerenti e conseguenti;
7. Servizio di tesoreria, delibere inerenti e conseguenti;
8. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

- Rag. Murana Francesco Presidente;
- Avv. Donatella Barraco – Vice Presidente;
- Avv. Francesco Brillante – consigliere;
- Ing. Massimo La Rocca – Direttore Generale

Per il Collegio Sindacale:

- Rag. Gaspare Sambrunone, Presidente;
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;
- Dott. Emanuele Pirrello, Componente;

Assume la Presidenza della seduta il Rag. Murana Francesco che, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri del Cda e dei componenti del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori.

Propone di nominare segretario il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca.

Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Partecipano altresì alla seduta :

- Dott.ssa Maria Grazia Scuderi, consulente del lavoro;

Si esamina il primo punto all'ODG:

Approvazione PTCPT triennio 2023-2025, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Direttore La Rocca presenta l'elaborato facendo presente che si tratta di un mero aggiornamento dello stesso al triennio 2023/2025. Precisa, altresì, che il contenuto ricalca sostanzialmente quello approvato per il triennio precedente.

Il Presidente rileva la regolarità formale della bozza di PTCPT ne propone l'approvazione.

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e Piva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142



Il CdA all'unanimità dei presenti approva il punto.
I componenti del Collegio Sindacale presenti ne prendono atto.

Si esamina il secondo punto all'ODG:+

Acquisto AdBlue, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente sul secondo punto all'OdG invita il Direttore Generale a relazionare.
Il Direttore La Rocca riferisce che l'azienda è in fase di esaurimento delle scorte di AdBlue, pertanto, appare necessario provvedere all'approvvigionamento dello stesso tramite MEPA.
Il Presidente propone di delegare il Direttore Generale a provvedere all'acquisto delle forniture necessarie tramite portale telematico.
Il CdA all'unanimità dei presenti approva.
I componenti del Collegio Sindacale presenti ne prendono atto.

Si esamina il terzo punto all'ODG:

Approvazione produttività Ausiliari del Traffico anni 2020 e 2021, delibere inerenti e conseguenti;

Sul punto il Presidente fa presente che con riferimento alla "produttività" degli Ausiliari del Traffico per gli anni 2020 e 2021 è pervenuto un elaborato predisposto dalla Consulente del lavoro sulla base dei dati predisposti dall'ufficio amministrativo dell'azienda.
La consulente espone oralmente i dati ivi contenuti.
Il Presidente propone di provvedere al pagamento degli importi dovuti a titolo di produttività maturata dagli Ausiliari del traffico con le modalità di seguito indicate: le somme dovute per gli anni 2020 e 2021 saranno pagate entro l'anno 2023, mediante versamento di n. 11 rate mensili decorrenti dal mese di febbraio p.v. e fino al mese di dicembre del c.a..
Per i lavoratori non più in forza all'ATM, il pagamento avverrà in un'unica soluzione entro l'anno con separato cedolino.
Il CdA all'unanimità dei presenti approva.
I componenti del Collegio Sindacale presenti ne prendono atto.

Si esamina il quarto punto all'ODG:

Approvazione modalità pagamento ex festività, delibere inerenti e conseguenti;

Sul punto il Presidente fa presente che con riferimento al pagamento ex festività è pervenuto un elaborato predisposto dalla Consulente del lavoro sulla base dei dati predisposti dall'ufficio amministrativo dell'azienda.
Il Direttore La Rocca evidenzia che i dati esposti nell'elaborato necessitano, a suo avviso, di ulteriori verifiche da parte dell'ufficio prima di procedere ad un eventuale approvazione.
Il Presidente, condividendo quanto rilevato dal Direttore Generale, propone di rinviare l'approvazione del punto, rimettendo gli atti agli uffici amministrativi competenti ciò al fine di consentire una più attenta verifica della correttezza dei dati relativi ad ogni lavoratore.
Invita il I consulente del lavoro dell'azienda collaborare con gli uffici aziendali per accelerare



l'attività di controllo dei dati.

Il CdA all'unanimità dei presenti approva.

I componenti del Collegio Sindacale nulla osservano.

Si esamina il quinto punto all'ODG:

Affidamento incarico a tecnico esterno per Industria 4.0, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente evidenzia la necessità di affidare ad un professionista tecnico esterno l'incarico di occuparsi di ogni certificazione e documentazione necessaria per l'attuazione del programma Industria 4.0.

Considerando che l'impegno di spesa sarà, verosimilmente, di modesta entità, il Presidente propone al CdA di conferirgli espressa delega al fine di procedere, con proprio atto, mediante affidamento diretto a professionista di fiducia

Il CdA all'unanimità dei presenti approva

I componenti del Collegio Sindacale nulla osservano.

Si esamina il sesto punto all'ODG:

Completamento dispositivi per parcheggio Egadi, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente invita il Direttore presente a relazione sul punto.

Il Direttore evidenzia che al fine di poter usufruire anche del Bonus sud e Industria 4.0 2023 propone il completamento dell'impianto installato lo scorso giugno 2022 presso il parcheggio Egadi inserendo anche le telecamere per la lettura delle targhe in ingresso ed in uscita dal parcheggio. Il Presidente propone di autorizzare la spesa incaricando il Direttore di porre in essere gli atti conseguenziali.

Il CdA all'unanimità dei presenti approva.

I componenti del Collegio Sindacale prende atto.

Alle ore 18.00 il consigliere Brillante lascia la seduta.

Si esamina il settimo punto all'ODG:

Servizio di tesoreria, delibere inerenti e conseguenti;

IL Presidente invita il Direttore a relazionare sul punto.

Il Direttore, a seguito di interlocuzione con il referente della Banca Don Rizzo per quanto riguarda il servizio di tesoreria, evidenzia che allo stato attuale il sistema contabile in uso in azienda non permette la generazione di tracciati informatici relativi ai mandati di pagamento e regolarizzazione degli incassi (reversali). Il Direttore, pertanto, invita il CdA, unitamente al Collegio dei Sindaci, a valutare la possibilità di gestire internamente in azienda i pagamenti e la regolarizzazione degli incassi. In ultimo il Direttore precisa che l'azienda necessiterà di implementare azioni ben precise nella gestione del Conto Corrente e che comunque i rapporti con l'Istituto di Credito di fatto non subiranno variazioni. Il Collegio Sindacale, sul punto esprime parere favorevole, precisando in accordo a quanto detto dal Direttore che ATM dovrà definire procedure interne di controllo e



autorizzativi adeguati.

Il CdA, a maggioranza dei presenti, approva.

Si esamina l'ottavo punto all'ODG:

Varie ed eventuali

Il Presidente evidenzia che è pervenuta nota da parte del difensore nominato da questa società nel proc. recante R.G. n. 1783/2022 e attualmente pendente presso il I Tribunale di Trapani Sez. lavoro. Nella sopra citata nota viene evidenziato che contro arte ha formulato una proposta conciliativa che prevede l'abbandono del giudizio con spese compensate tra le parti.

Il Presidente, al fine di evitare l'alea del giudizio che potrebbe vederci soccombenti, propone di aderire alla proposta conciliativa pervenuta.

Il Cda all'unanimità dei presenti approva autorizzando contestualmente il pagamento delle spese legali.

Il Collegio Sindacale prende atto.

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle h 18.30.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca